

IKF-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 2.APK

N-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IKF-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 2.APK
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY ÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY ÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	33,449,141.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	33,449,141.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	34,662,900.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31,215,435.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.110441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.049043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.78
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	5.56
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	96.243
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 186.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRISISGYK2014	13/11/20	33,800,000.00	32,265,738.32	89.79
	TOPLAM:	33,800,000.00	32,265,738.32	89.79
T.REPO				
TRT020823T11	04/05/20	493,685.00	1,000,966.58	2.79
TRT071020T23	04/05/20	25,000.00	18,008.44	0.05
TRT230222T13	04/05/20	9,650.00	21,009.83	0.06
TRT230222T13	04/05/20	65,235.00	142,066.45	0.40
	TOPLAM:	593,570.00	1,182,051.30	3.30
TÜREV				
YABANCI HİSSE SEPETİ	10/11/20	26,134,502.00	2,482,777.69	6.91
TRY QUANTO CAI I	TOPLAM:	26,134,502.00	2,482,777.69	6.91
PORTFÖY DEĞERİ:		60,528,072.00	35,930,567.31	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35,930,567.31	103.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,850.45	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,269,517.14	-3.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,662,900.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	76.03	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	28,978.81	0.0836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	473.02	0.0014 %
Tasarruflardan Giderler		

Resor ve nan,Ödenen		
Kayda Alma Ücreti	628.67	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	860.21	0.0025 %
Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	58.80	0.0002 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	507.87	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	31,583.41	0.0912 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,168,601.000	1,293,263.84	0.000	0.00